

ÅRSBUDGET 2021

for Mesinge-Viby Sognes Menighedsråd

i Kerteminde Provsti

i Kerteminde Kommune

Myndighedskode 7873

CVR-nr. 61659528

Budget 2021 indeholder følgende:

Målsætning, særlige indsatsområder samt supplerende forklaringer

Årsbudget i hovedtal

Årsbudget fordelt på formål

Målsætninger

Menighedsrådets målsætning om godt samarbejde er etableret og velfungerende i de 2 sogne. Menighedsrådet ønsker fortsat at fremme et bredere kirkeligt samarbejde i relation til Kerteminde og Hindsholm kirkesogne og de nedsatte udvalg/ballongrupper. Vi vil gerne være med til at skabe mere liv i kirkerne og mere kirke og samtale i sognenes liv. Vi prioriterer efteruddannelse af personale, undervisning, materialer hertil samt modernisering af både kirke og kirkegård og vi ønsker fortsat at fremme "en grøn kirke" og foretager de nødvendige ændringer/tiltag hertil.

Særlige indsatsområder (jf. merudgiftsønsker m.v.)

Vi forventer i 2021 særligt fokus på rekruttering til og stabilisering af personalegruppen.

Supplerende forklaringer til budgettet

Bilag 3: Nyt tag på Viby kirke er tillagt kr. 123.484,00 under videreførte anlægsarbejde. Pengene kommer fra nedlagt opsparingskonto i Danske Bank.

	Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018
1 Ligningsbeløb til drift	1.950.000	1.900.000	1.800.000,00	1.673.042,40
Driftsudgifter i alt	-1.950.000	-1.900.000	-1.716.016,86	-1.651.317,65
2 Kirkebygning og sognegård	-367.720	-361.300	-354.623,11	-301.427,59
2 Indtægter	0	0	0,00	0,00
2 Udgifter, løn	-27.720	-24.300	-26.119,02	-24.080,30
2 Udgifter, øvrige drift	-340.000	-337.000	-328.504,09	-277.347,29
3 Kirkelige aktiviteter	-623.800	-640.250	-687.172,43	-666.330,34
3 Indtægter	10.000	10.000	19.360,00	20.293,96
3 Udgifter, løn	-512.300	-491.750	-504.830,29	-522.243,22
3 Udgifter, øvrige drift	-121.500	-158.500	-201.702,14	-164.381,08
4 Kirkegård	-535.706	-581.925	-379.095,85	-402.597,63
4 Indtægter	232.574	231.225	252.307,41	232.130,88
4 Udgifter, løn	-532.780	-505.450	-494.860,89	-494.941,01
4 Udgifter, øvrige drift	-235.500	-307.700	-136.542,37	-139.787,50
5 Præstebolig mv.	-25.200	9.700	-15.482,53	-46.464,10
5 Indtægter	137.000	146.200	138.575,40	137.446,80
5 Udgifter, løn	-46.200	-40.500	-40.779,39	-40.134,03
5 Udgifter, øvrige drift	-116.000	-96.000	-113.278,54	-143.776,87
6 Administration og fællesudgifter	-243.275	-245.254	-246.142,52	-222.972,00
6 Indtægter	0	0	0,00	0,00
6 Udgifter, løn	-123.000	-121.000	-120.219,37	-109.014,60
6 Udgifter, øvrige drift	-120.275	-124.254	-125.923,15	-113.957,40
7 Finansielle poster	-154.299	-80.971	-33.500,42	-11.525,99
A Resultat af drift	0	0	83.983,14	21.724,75
Forbrug af frie midler (jf. bilag 1)	0	0		
Resultat af drift inklusiv forbrug af frie midler	0	0		

ANLÆGSBEVILLINGER

8 Anlægsramme				
Renteindtægter af anlægsopsparing (90)	0	0	-6.500,33	-1.651,04
Salg af anlæg (91)	0	0	18.937,00	0,00
Ligningsbeløb til anlæg ((92)+(93))	465.000	870.000	515.000,00	624.999,96
Kirkebygning og sognegård ((80)+(81)+(82))	-170.000	-90.000	-4.674.862,97	-375.116,75
Kirkegård ((83)+(84))	0	-30.000	0,00	0,00
Præstebolig mv. ((85)+(86)+(87)+(88))	0	0	0,00	-54.931,25
B Resultat af anlæg	295.000	750.000	-4.147.426,30	193.300,92
C Årets resultat	295.000	750.000	-4.063.443,16	215.026
E Heraf til balanceposter (=C-A)	295.000	750.000		
+ Forbrug af eksisterende opsparing	0	0		
+ Nye lån	0	0		
+ Forbrug af kirkekassens "salg af anlæg m.v."	0	0		
+ Forbrug af frie midler konverteret til anlæg	0	0		
+ Forbrug af videreførte anlægsmidler tidl. år	0	0		
Ligningsmidler til afdrag på lån	235.000	640.000		
Ligningsmidler til anlægsopsparing	60.000	110.000		
Renteindtægter af anlægsopsparing	0	0		
Oplagt i stiftet "salg af anlæg m.v."	0	0		
Overf. til kirkekasse "salg af anlæg m.v."	0	0		
F Balanceposter (anlæg)	-295.000	-750.000		
G Sum (=E+F)	0	0		

Tallene i parantes henviser til den 2-cifrede formålsskonto, som posten vedrører. Budgettes formålsskonti fremgår af de efterfølger

Formål

Indtægter

1 Fælles indtægter i alt

- 10 Ligningsbeløb til drift
- 11 Tillægsbevilling fra 5% midlerne
- 12 Ligning til samarbejder
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
1.950.000	1.900.000	1.800.000,00	1.650.000,00	1.950.000	0	0
0	0	0,00	23.042,40	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
1.950.000	1.900.000	1.800.000,00	1.673.042,40	1.950.000	0	0

Driftsudgifter

2 Kirkebygning og sognegård

- 20 Fælles formål
- 21 Kirkebygning
- 22 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)
- 23 Sognegård
- 24 Kirkekontor (uden for kirke og sognegård)
- 25 Tjenstlige lokaler i præstegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-229.720	-190.300	-188.817,25	-186.742,96	0	-27.720	-202.000
-57.000	-40.000	-57.867,21	-34.298,05	0	0	-57.000
-71.000	-121.000	-90.939,85	-80.218,73	0	0	-71.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-16.998,80	-167,85	0	0	-10.000
-367.720	-361.300	-354.623,11	-301.427,59	0	-27.720	-340.000

3 Kirkelige aktiviteter

- 30 Fælles formål
- 31 Gudstjeneste og kirkelige handlinger
- 32 Kirkelig undervisning
- 33 Diakonal virksomhed
- 34 Kommunikation
- 35 Kirkekor
- 36 Kirkekoncerter
- 37 Foredrags- og mødevirksomhed
- 39 Kontingent til DSUK
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	-12.000	-131.408,92	-36.661,37	0	0	0
-504.200	-484.150	-451.597,13	-460.834,68	0	-484.200	-20.000
-46.000	-46.000	-27.027,22	-35.057,95	0	0	-46.000
-13.000	-13.000	-19.302,08	-18.496,65	10.000	0	-23.000
-25.000	-50.000	-25.000,00	-27.096,21	0	0	-25.000
-18.550	-18.300	-14.994,79	-11.366,57	0	-12.550	-6.000
-12.550	-12.300	-13.631,89	-74.620,87	0	-12.550	0
-4.000	-4.000	-3.710,40	-1.696,04	0	-3.000	-1.000
-500	-500	-500,00	-500,00	0	0	-500
-623.800	-640.250	-687.172,43	-666.330,34	10.000	-512.300	-121.500

4 Kirkegård

- 40 Kirkegården
- 41 Kapel/begravelse, urnenedsættelser
- 42 Krematorium
- 43 Arbejde uden for egen kirkegård
- I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-531.706	-577.925	-375.865,85	-399.755,62	232.574	-532.780	-231.500
-4.000	-4.000	-3.230,00	-2.842,01	0	0	-4.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-535.706	-581.925	-379.095,85	-402.597,63	232.574	-532.780	-235.500

Formål

5 Præstebolig mv.

50	Fælles formål
51	Præstebolig 1
52	Præstebolig 2
53	Præstebolig 3
54	Præstebolig 4
55	Præstebolig 5
56	Funktionærbolig
57	Skov og landbrug
58	Øvrige ejendomme

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-88.200	-50.500	-79.374,53	-102.778,42	74.000	-46.200	-116.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
63.000	60.200	63.892,00	56.314,32	63.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-25.200	9.700	-15.482,53	-46.464,10	137.000	-46.200	-116.000

6 Administration og fællesudgifter

60	Fælles formål
61	Menighedsrådet/provstiudvalget
62	Personale, inkl. delt medarbejder
63	Bygning
64	Økonomi
65	Personregistrering - civil
66	Personregistrering - kirkelig
67	Efteruddannelse
68	Menighedsrådsvalg/provstiudvalgsvalg
69	Forsikringspræmie og stiftbidrag (PU)
98	Udlånt til andet sogn

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-26.396	-27.000	-36.391,06	-28.407,31	0	0	-26.396
-76.000	-74.000	-82.178,60	-93.673,96	0	-28.000	-48.000
-41.500	-39.000	-46.275,87	-31.979,52	0	-22.000	-19.500
-14.000	-14.000	-13.775,52	-13.500,00	0	-14.000	0
-64.308	-64.308	-56.103,97	-40.921,41	0	-59.000	-5.308
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-10.000	-10.000	-11.417,50	-5.350,00	0	0	-10.000
0	-5.000	0,00	0,00	0	0	0
-11.071	-11.946	0,00	-9.139,80	0	0	-11.071
0	0	0,00	0,00	0	0	0
-243.275	-245.254	-246.142,52	-222.972,00	0	-123.000	-120.275

7 Finansielle poster

70	Renter af stiftslån
71	Renter af realkredit og andre lån
72	Øvrige renteudgifter
73	Renteindt. af likvider (ex. kgd.)
74	Renteindt. af kirkekap.I (ex. gravkap.)
75	Kursgevinst/-tab
76	Momsregulering
79	Afregning - Lønmodtagernes Feriemidler

I alt

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-46.375	-87.200	-32.511,11	-13.600,00	0	0	-46.375
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-7.935,69	-2.426,72	0	0	0
0	0	0,00	4.162,30	0	0	0
2.076	6.229	6.228,52	6.228,52	2.076	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	717,86	-5.890,09	0	0	0
-110.000	0	0,00	0,00	0	-110.000	0
-154.299	-80.971	-33.500,42	-11.525,99	2.076	-110.000	-46.375

Formål

8 Anlægsramme

80	Kirkebygning
81	Sognegård
82	Kirkekontor (udenfor kirke og sognegård)
83	Kirkegård
84	Krematorium
85	Præsteboliger
86	Funktionærboliger
87	Skov og landbrug
88	Øvrige ejendomme
90	Renteindtægt af anlægsopsparing
91	Salg af anlæg m.v.
92	Ligningsbeløb anlæg
93	5% tillægsbevilling anlæg
I alt	

Budget 2021	Budget 2020	Regnskab 2019	Regnskab 2018	-- Budget 2021 heraf --		
				indtægter	Udgifter, løn	udgifter, øvrig drift
-60.000	-90.000	-4.674.862,97	-375.116,75	0	0	-60.000
-110.000	0	0,00	0,00	0	0	-110.000
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	-30.000	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	-54.931,25	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
0	0	-6.500,33	-1.651,04	0	0	0
0	0	18.937,00	0,00	0	0	0
465.000	870.000	515.000,00	624.999,96	465.000	0	0
0	0	0,00	0,00	0	0	0
295.000	750.000	-4.147.426,30	193.300,92	465.000	0	-170.000

BILAG 5. Skyldig omkostning til Lønmodtagernes Feriemidler

Bilag 5

Forventet indbetaling til Lønmodtagernes Feriemidler fordelt pr. år

<u>Formål</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025 og senere</u>	<u>I alt</u>
79	110.000					110.000